

TRANS OCEANS TOURS



عبر المحيطات للسياحة

٢٠٢٢/٤/٣ م

السادة / إدارة الاصحاح - البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

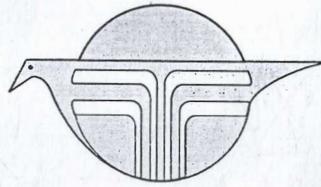
مرفق طيه محضر الجمعية العامة العادية والذي تم إنعقادهاليوم الاربعاء ٢٠٢٢/٣/٣٠ الساعة الثالثة عصراً
بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدران المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة . بعد توثيقه من الهيئة العامة
للاستثمار والمناطق الحرة .

ونفضلوا بقبول أسمى التحية والاحترام

مدير علاقات المستثمرين

أشرف محمد بسيونى





بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع وقرارات الجمعية العامة العادمة

لشركة عبر المحيطات للسياحة

المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد محمد عاشر على حسن رئيس مجلس إدارة الشركة إلى السادة المساهمين عقدت الجمعية العامة العادمة لشركة عبر المحيطات للسياحة في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/٣٠ في تمام الساعة الثالثة عصراً بفرع الشركة ١٠/٢ شارع حسن بدaran - المنطقة السادسة - مدينة نصر - القاهرة وبحضور السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة وهم :

رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب

الأستاذ / أحمد محمد عاشر على حسن عيسى

عضو مجلس إدارة منتدب

الأستاذة / إيمان محمد عاشر على حسن

عضو مجلس الإدارة .

الأستاذة / إيناس محمد عاشر على حسن

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / أحمد محمود عبد الحميد

كما حضر الاجتماع من مكتب الأستاذ الدكتور / أحمد فرغلي محمد حسن مراقب حسابات الشركة السيد المحاسب / شادي محمد السيد حسن و من الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار فلم يحضر عنها أحد وقد بأدأ السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية العامة العادمة مرحباً بالسادة الحاضرين ، واقتراح سعادته تعين أمين سر الاجتماع وفارز الأصوات ووافقت الجمعية العامة على تعين السادة الآتي أسماؤهم للمهام قرین كل منهم :-

أمين سر

الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيونى

فارز أصوات

الأستاذ / وليد محمد طه

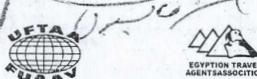
فارز أصوات

الأستاذ / أحمد سعيد مبارك

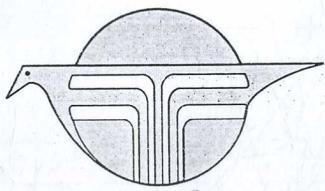
مراقب الحسابات

فارز الأصوات

رئيس الاجتماع



أشرف محمد محمد بسيونى
وليد محمد طه
أحمد سعيد مبارك
محمود حسني



وقد وافقت الجمعية بإجماع أصوات الحاضرين والممثليين في الاجتماع على ذلك، ثم قام مراقب الحسابات بمراجعة إجراءات الدعوة لهذا الاجتماع وأعلن صحتها ومطابقتها لكل من القانون والنظام الأساسي للشركة وقام بحصر نهائياً لعدد الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم طبقاً لكشف حضور حضور المساهمين (٢٦٠٠٥٢٠) سهماً منها (٢٤٥٠٥٢٠) سهماً بالأصلة و(١٥٠٠٠) سهم بالوكالة . وبافت نسبة الحضور (٢٦٠٠٥٪) من أجمالي أسهم رأس المال وعندئذ أعلن رئيس الجلسة عن بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للشركة ومناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

جدول الأعمال

١. عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠٢١ وتقرير الحكومة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
٢. عرض تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠٢١ .
٣. اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠٢١ .
٤. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠٢١ .
٥. الموافقة على تحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة متضمنة ما تم صرفه لهم خلال عام ٢٠٢١ بناء على موافقة المجلس .
٦. إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة من مسئoliاتهم عن السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١ ٢٠٢١ .
٧. تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٢ .
٨. النظر في تعين مراقب للحسابات فقيه بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية عن السنة المالية ٢٠٢٢ وتحديد أتعابه .



رئيس الاجتماع

مراقب الحسابات

أمين الصدر

فارزي الأصوات

أشرف محمد محمد بسيوني أ.د. أحمد فرغالى محمد حسن أ.حمد محمد عاشر على حسن



وليد محمد طه
أحمد سعيد مبارك
أشرف سعيد دبارة





وبعد عرض تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وإجراء المناقشات الالزمة والرد على كافة الاستفسارات تم عرض مشروعات القرارات على السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع للتصويت، وفي ضوء ما انتهت إليه نتيجة التصويت قررت الجمعية الآتي:

القرارات

أولاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٢١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢١ وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه

ثانياً :- الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

ثالثاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على القوائم المالية والحسابات الختامية لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ .

رابعاً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع إرباح لسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

خامساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على تنازل مجلس الإدارة عن جميع بدلات الحضور والانتقال و مكافآت مجلس الإدارة وأعضائه عن إرباح العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما جددت الجمعية موافقتها على استثناء كل من السادة :-

١. محمد أحمد محمد عاشور على .

٢. أحمد محمود عبد الحميد إبراهيم

فيتم منحهم مكافأة شهرية قدرها خمسة الألف جنيه مصرىاً لكل فرد منهم اعتباراً من عام ٢٠٢١ م (من تاريخ تعينهم أعضاء مجلس الإدارة وذلك لأعداد كوادر شبابية تساعد بالنهوض بالشركة و تكليف مجلس الإدارة بمنحهم بعض الصلاحيات) .

سادساً :- قررت الجمعية بإجماع أصوات السادة المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقة على إبراء ذمة السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وخلافه مسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بإدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

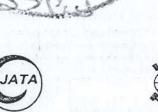
فارزي الأصوات أمين السر

أشرف محمد محمد بسيوني / السيد / أحمد فرغلى محمد حسن - السيد / محمد عاشور على حسن

وليد محمد طه

أحمد سعيد مبارك

أحمد سليمان





سابعاً :- الترخيص لمجلس الإدارة بتقدیم تبرعات خلال سنة ٢٠٢٢ بما يجاوز ١٠٠٠ جنية في كل مرة وبحد أقصى عشرون ألف جنيهاً مصرياً .

ثامناً:- بموجب محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ والموثق من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٨ والذي تم به تعيين أ.د / أحمد فرغلي محمد حسن مراقباً لحسابات الشركة نظراً لوفاة الأستاذ / حسين سيد حسن عريكة . ومن ثم قررت الجمعية تجديده تعيين أ.د / أحمد فرغلي محمد حسن مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتفويض مجلس الإدارة في تحديده أتعابه وبحد أقصى ثلاثون ألف جنيهاً وذلك إعمالاً بالمادة ١٠٣ من القانون ١٥٩ لسنة ١٩٦١ .

وعرض السيد رئيس مجلس الإدارة النظر في التفويض في اعتماد المحضر من جهات الاختصاص وبعد المناقشة وافق المجلس على تفويض الأستاذ / أشرف محمد محمد بسيوني في اتخاذ الإجراءات الازمة لمخاطبة جهات الاختصاص والتصديق على المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير بالقرارات في السجل التجاري وفي اتخاذ الإجراءات التنفيذية الازمة لوضع قرارات الجمعية العامة العادية موضع التنفيذ وإدخال ما تراه جهات الإدارة لازماً من استيفاءات أو تعديلات وكافة ما يتعلق بهذا الشأن .

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد رئيس الجلسة الشكر لجميع السادة الحاضرين ولجميع العاملين بالشركة .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً . وانتهى الاجتماع وعلى ذلك تم التوقيع ،

فارزى الأصوات
أمين السر
مراقب الحسابات
رئيس الاجتماع
وليد محمد طه أشرف محمد محمد بسيوني أ.د. أحمد فرغلي محمد حسن أحمد محمد عاشور على حسن

أحمد سعيد مبارك

أقر أنا / أحمد محمد عاشور على حسن بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسؤولاً قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . وهذا إقرار مني بذلك ،،،

رئيس مجلس الإدارة

رئيس الاجتماع

أحمد عاشور على حسن



- صاحب لائحة انتهاك و مخالف
 - تقرير مصادر
 - بيان مصدر لائحة
 - تحرير / ملخص



٤٥

(قطاع الشؤون القانونية)

Legal Affairs Sector

الادارة المركزية لشئون التأسيس والشركات - شئون (٤٥) - شئون

اقرأنا / <u>د. محمد عبد العزيز</u>	بطاقة رقم : <u>٢٨٠٩٨٦٠١٣١</u>
بصفتي / <u>د. محمد عبد العزيز</u>	بان الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع (د. محمد عبد العزيز) شركة : <u>محمد الطيب للدواجن</u>	المنعقد بتاريخ <u>٢٠٢٣/٣/٢٥</u> عدد صفحات المحضر <u>٤</u> صفحة - عدد النسخ <u>١</u> نسخة وذلك تحت مسؤوليتي
ودون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبانتي مفوض في تسليم واستلام المحضر.	وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (٥٢٥١٢٢) بموجب إيصال رقم (٤٥٧)
والقدم للهيئة بتاريخ : <u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	بتاريخ <u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>
توقيع مقدم الطلب	
<u>د. محمد عبد العزيز</u>	

" دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، دون أدنى مسؤولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة :

على الشركة الالتزام بتسليل أهداه المرتبط بما تتفق عليه
جداولاته ٢٠٢٣/٣/٣١ على اعتباره جملة عدم غير قادر



المدير العام

د. محمد عبد العزيز

مدير الادارة

د. محمد عبد العزيز

الهامي